

GREENFINCH CAPITAL SA

Société anonyme

Siège social: L-1273 Luxembourg

20, rue de Bitburg

B 188 271

Numéro 5948 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET
MODIFICATION DE STATUTS du 21 décembre 2016.

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de GREENFINCH CAPITAL SA de L-1273 Luxembourg, 20, rue de Bitburg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 188 271, constituée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Luxembourg en date du 3 juin 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2330 du 1er septembre 2014.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence d'Alain LE NÉNAN, clerc de notaire, demeurant à Herserange (France), qui désigne comme secrétaire Manuel MOROCUTTI, clerc de notaire, demeurant à Bettembourg,

L'Assemblée choisit comme scrutateur Kindy FRITSCH, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le Président expose **d'abord** que

I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination;

2.- Modification de l'article 1 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

Elle modifie la dénomination de la Société en GCG SA.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 1er des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1er. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GCG SA.

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

/Signé/ Le Nénan, Morocutti, Fritsch et Molitor

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41271

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur,

/Signé/ Molling